

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( 1.1+1.2+1.3)</b>	x	x	x	<b>7.691.202,76</b>	<b>2.497.712,03</b>	<b>2.060.467,00</b>	<b>82,49</b>	<b>1.363.915,49</b>	<b>485.664,02</b>	<b>9.726,53</b>	<b>4.143.934,04</b>
1.a	wydatki bieżące	x	x	x	1.032.337,42	215.821,03	200.472,06	92,89	0,00	0,00	0,00	2.737,00
1.b	wydatki majątkowe	x	x	x	6.658.865,34	2.281.891,00	1.859.994,94	81,51	1.363.915,49	485.664,02	9.726,53	4.141.197,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	x	x	x	2.505.037,67	943.969,03	807.589,22	85,55	0,00	0,00	0,00	739.985,00
1.1.1	wydatki bieżące	x	x	x	1.004.987,42	206.721,03	193.555,15	93,63	0,00	0,00	0,00	2.737,00
1.1.1.1	Perły Zdzieszowickiego Krajobrazu – Zdzieszowice w Krainie Św. Anny – promocja walorów przyrodniczych Gminy Zdzieszowice	Urząd Miejski	2013	2014	31.519,00	2.737,00	2.220,75	81,14	0,00	0,00	0,00	2.737,00
1.1.1.2	Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach	2008	2014	968.035,42	198.624,03	185.983,56	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – poprawa warunków życia mieszkańców Aglomeracji	Urząd Miejski	2013	2014	5.433,00	5.360,00	5.350,84	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.500.050,25	737.248,00	614.034,07	83,29	0,00	0,00	0,00	737.248,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach – stworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców gminy oraz regionu	Urząd Miejski	2013	2014	446.660,00	427.660,00	426.699,23	99,78	0,00	0,00	0,00	427.660,00
1.1.2.2	Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy - zwiększenie aktywności	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2008	2014	3.965,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.	Zdzieszowicach										
1.1.2.3	Przebudowa boiska sportowego w Krępnej- poprawa stanu technicznego boiska	Urząd Miejski	2012	2014	1.049.425,25	309.588,00	187.334,84	60,51	0,00	0,00	0,00	309.588,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania-pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego :	x	x	x	5.186.165,09	1.553.743,00	1.252.877,78	80,64	1.363.915,49	485.664,02	9.726,53	3.403.949,04
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	27.350,00	9.100,00	6.916,91	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu rozwoju bibliotek w Gminie Zdzieszowice- wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdz-cach	2013	2014	27.350,00	9.100,00	6.916,91	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	5.158.815,09	1.544.643,00	1.245.960,87	80,66	1.363.915,49	485.664,02	9.726,53	3.403.949,04
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2008	2014	1.710.267,84	891.970,00	679.256,07	76,15	0,00	0,00	0,00	891.970,00
1.3.2.2	Fundusz sołecki wsi Januskowice- budowa budynku wielofunkcyjnego w Januskowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski	2014	2016	77.116,98	25.242,00	25.198,99	99,83	25.937,49	25.937,49	0,00	77.116,98
1.3.2.3	Fundusz sołecki wsi Jasiona- dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej – poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	41.610,11	8.020,00	8.000,35	99,76	4.000,00	0,00	0,00	12.020,00
1.3.2.4	Fundusz sołecki wsi Krępna – budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	95.905,21	23.904,00	23.874,20	99,88	24.251,47	0,00	0,00	48.155,47

1.3.2.5	Fundusz Sołecki Wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego – budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej	Urząd Miejski	2015	2017	29.179,59	0,00	0,00	-	9.726,53	9.726,53	9.726,53	29.179,59
1.3.2.6	Fundusz Sołecki wsi Oleszka- ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa - poprawa gospodarki wodnej na obszarze sołectwa Oleszka ( poprawa odprowadzenia wód opadowych)	Urząd Miejski	2011	2014	33.600,31	9.365,00	6.167,84	65,86	0,00	0,00	0,00	9.365,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Żłobka – zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz poprawa wartości techniczno-użytkowej budynku	Żłobek Samorządowy w Zdieszowicach	2008	2016	2.676.099,03	400.000,00	321.934,30	80,48	1.300.000,00	450.000,00	0,00	2.150.000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie dz. 279/5 KM3 Rozwadza w zakresie małej architektury 1) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza 2) Wkład Gminy – poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	175.440,60	126.142,00	126.092,23	99,96	0,00	0,00	0,00	126.142,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego ( wykonanie nasadzeń i trawników) – poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przyżłobkowym oraz stworzenie terenów zielonych do aktywnego spędzania czasu	Żłobek Samorządowy w Zdieszowicach	2013	2014	319.595,42	60.000,00	55.436,89	92,39	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Zdieszowice. 26.03.2015 r.

BURMISTRZ

mgr S. Zimern